PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CP 10-19	Finanzas	Redactar reglamentación para regir las operaciones relacionadas con el efectivo, ingresos, cuentas por cobrar y compras	Se contrató compañía para redactar borradores de los reglamentos	Pendiente contestación de la Oficina del Contralor del informe presentado el 25 de mayo de 2012
CP 10-30	Administración	Redactar reglamentación para las operaciones relacionadas con el uso del equipo computarizado y los sistemas de información	Se contrató compañía para redactar borradores de los reglamentos	Pendiente contestación de la Oficina del Contralor del informe presentado el 25 de mayo de 2012
CP 12-06	Recursos Humanos	Redactar reglamentación e implementación en la administración de recursos humanos	Se contrató compañía para redactar borradores de los reglamentos	Pendiente contestación de la Oficina del Contralor del informe presentado el 25 de mayo de 2012
CP 12-07	Finanzas	Pago indebido	Recobro de pago	Pendiente evaluación de procedencia de recomendación de la Oficina del Contralor

Agencia:

PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Agencia: